



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud:
Informe de Planificación Operativa Tercer Trimestre 2018

Noviembre 2018
Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
Estrategia.salud@minsal.cl

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
Avance Planes Operativos.....	4
Cumplimiento de Planes Operativos.....	4
Actividades Informadas.....	9
Actividades pendientes de informar y/o revisar.....	9
Reprogramación	10
Revisión de Medio de Verificación.....	10
Presupuesto Ejecutado	12
Presupuesto Ejecutado Nivel Central.....	12
Presupuesto Ejecutado SEREMIs de Salud	13
Conclusiones	16
Recomendaciones	17

Introducción

Definidos los procesos y fechas de la Planificación Operativa Anual 2018 en torno a la Estrategia Nacional de Salud, los equipos centrales y regionales, primero, establecieron un Plan Operativo Ideal, el que dio cuenta de la totalidad de actividades a fin de cumplir los Resultados Inmediatos. En segundo lugar, realizaron un Ajuste de Plan, que determinó su Plan Operativo Real, identificándose así las actividades a realizar durante este año.

Según lo estipulado, los diferentes organismos deben reportara través de cortes trimestrales las actividades comprometidas a ejecutar. Es por ello que, el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, emite este “Tercer Informe de la Planificación Operativa Anual 2018”, que comprende el periodo de julio a septiembre, presentando el avance de cumplimiento de los planes operativos.

Además, se entrega información respecto a la reprogramación, actividades pendientes de informar y ejecución presupuestaria, según lo reportado a través del Sistema Informático de Monitoreo de la Planificación Operativo (SIMPO).

Objetivos

Objetivo General

Informar el avance de los planes operativos anuales formulados en el Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud.

Objetivos Específicos

Identificar avances del desarrollo de los planes operativos del Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud.

Generar recomendaciones a considerar para planificaciones futuras.

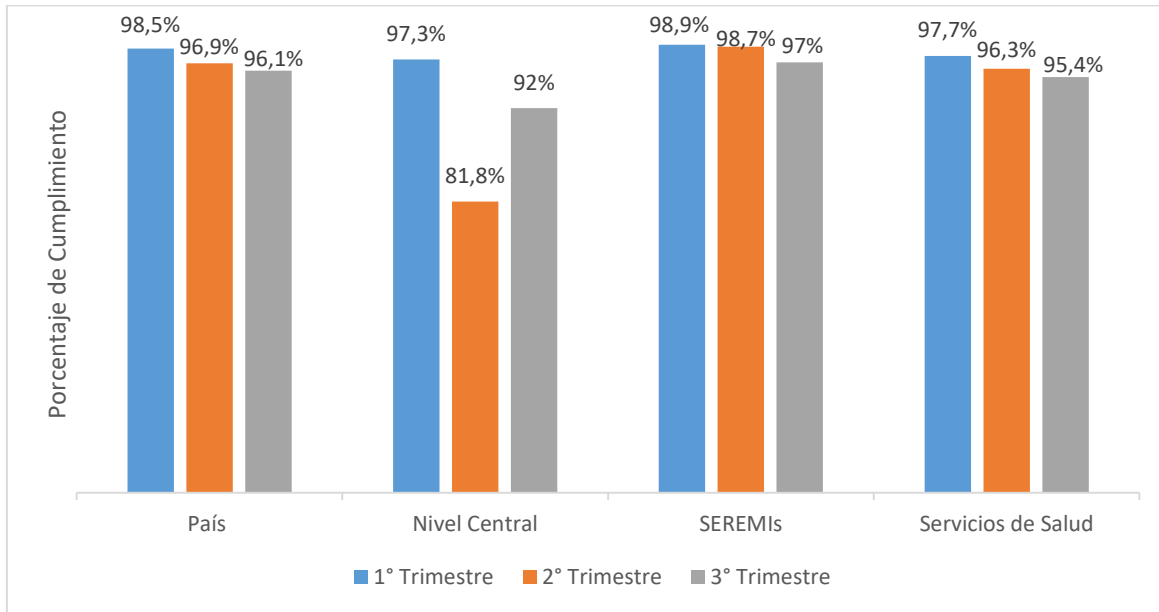
Avance Planes Operativos

En el monitoreo realizado por el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, la totalidad de las SEREMIs de Salud, Servicios de Salud y Divisiones del Nivel Central reportaron actividades de sus Planes Operativos Reales en lo que respecta al tercer trimestre 2018.

Cumplimiento de Planes Operativos

En el tercer trimestre julio – septiembre, respecto a la ejecución de las actividades planificadas, se informa un cumplimiento de un 96,1% a nivel país. Comparando esta cifra, con el segundo trimestre, se observa una disminución del cumplimiento de 0,8 puntos porcentuales (gráfico 1).

Gráfico 1. Cumplimiento planes operativos según trimestre, 2018.



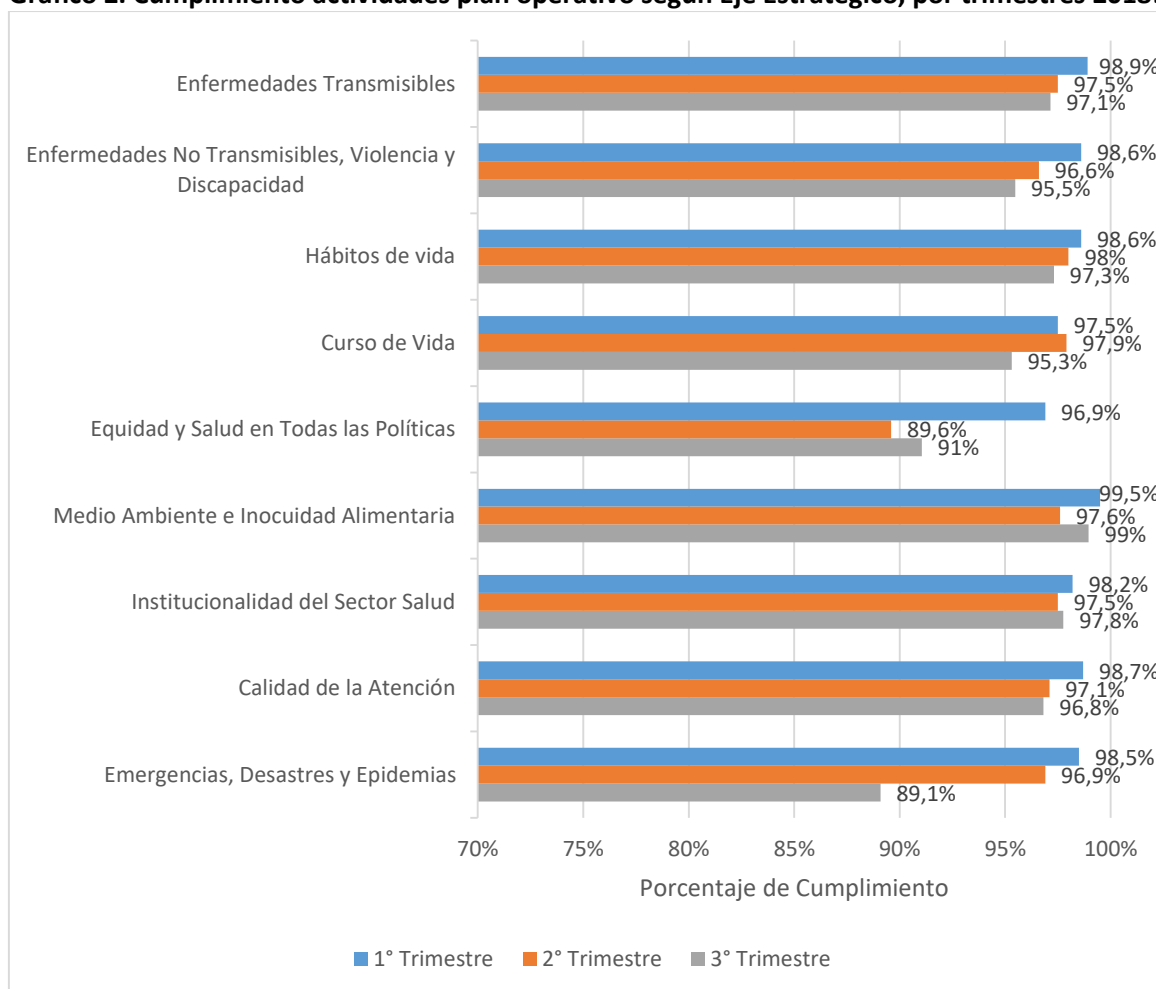
Como se evidencia en el gráfico anterior, tanto las SEREMIs como los Servicios de Salud experimentaron una baja en su porcentaje de cumplimiento, el que alcanza a ser de solo 0,8 puntos porcentuales a nivel país, gracias a la contribución del aumento de más de 10,2 puntos en el porcentaje de cumplimiento del Nivel Central, informando un cumplimiento de un 92%. En tanto, las SEREMIs de Salud tuvieron un 97% de cumplimiento disminuyendo 1,7 puntos porcentuales y los Servicios de Salud un 95,4% de cumplimiento disminuyendo 0,9 puntos porcentuales, todos en comparación al segundo trimestre 2018.

Al observar el porcentaje de cumplimiento de los planes por ámbito (gráfico 2), existe disparidad en los distintos Ejes Estratégicos, presentando un aumento solo tres Ejes Estratégicos y una disminución los restantes, comparando el tercer trimestre con el segundo trimestre.

Los Ejes Estratégicos 6 “Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria” y 7 “Institucionalidad del Sector de Salud” presentan mayor porcentaje de cumplimiento con un 99% y 97,8% respectivamente, con un aumento de 1,4 y 0,3 puntos porcentuales respectivamente en comparación al segundo trimestre.

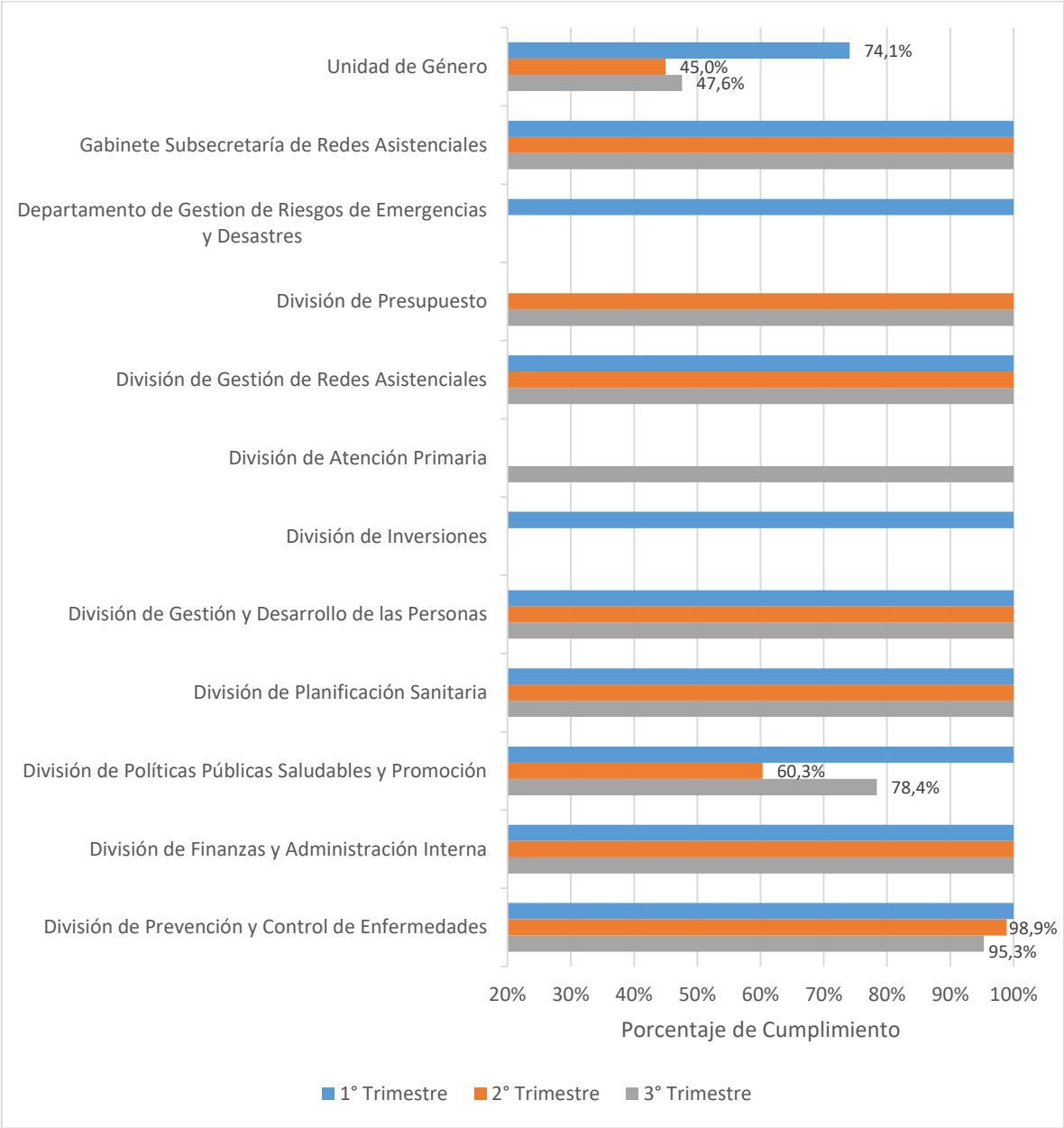
Los Ejes Estratégicos 9 “Emergencias, Desastres y Epidemias” y 5 “Equidad y Salud en Todas las Políticas” presentan un menor porcentaje de cumplimiento (89,1% y 91% respectivamente), disminuyendo, el Eje “9” 7,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre. A pesar que el Eje “5” es quien presenta el segundo menor porcentaje de cumplimiento en el tercer trimestre, tiene un alza de 1,4 puntos porcentuales en relación al segundo trimestre.

Gráfico 2. Cumplimiento actividades plan operativo según Eje Estratégico, por trimestres 2018.



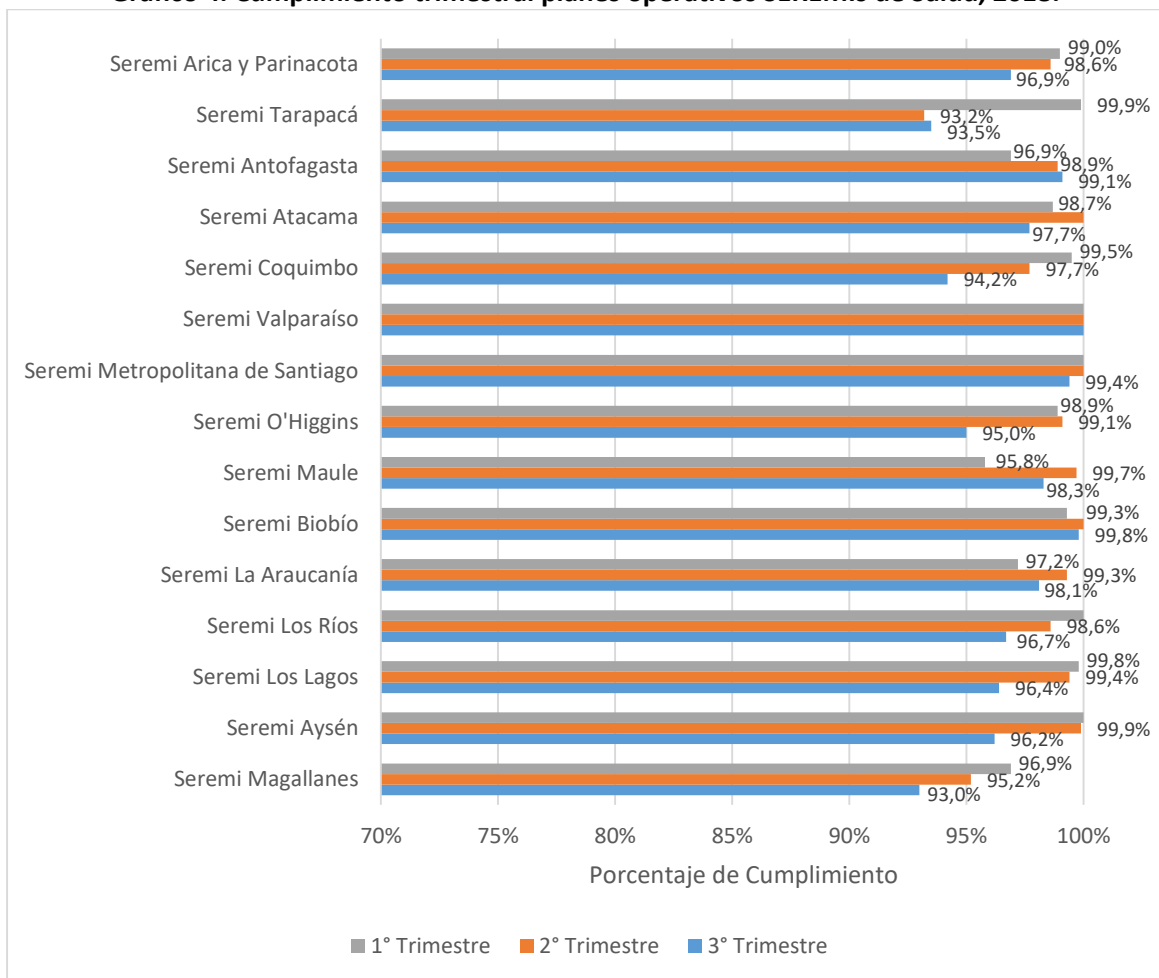
El cumplimiento de actividades en el Nivel Central (gráfico 3), establece que la gran mayoría de los organismos presentan un 100% de cumplimiento. En tanto, la Unidad de Género y División de Políticas Públicas y Saludables y Promoción (DIPOL) reportan un menor porcentaje de cumplimiento en este tercer trimestre. Aquellas divisiones que no presentan dato en algún periodo, como es el caso del Departamento de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, División de Presupuesto, División de Atención Primaria y División de Inversiones indica que no tenían planificadas actividades a ejecutar en el periodo de análisis.

Gráfico 3. Cumplimiento trimestral planes operativos Nivel Central, 2018.



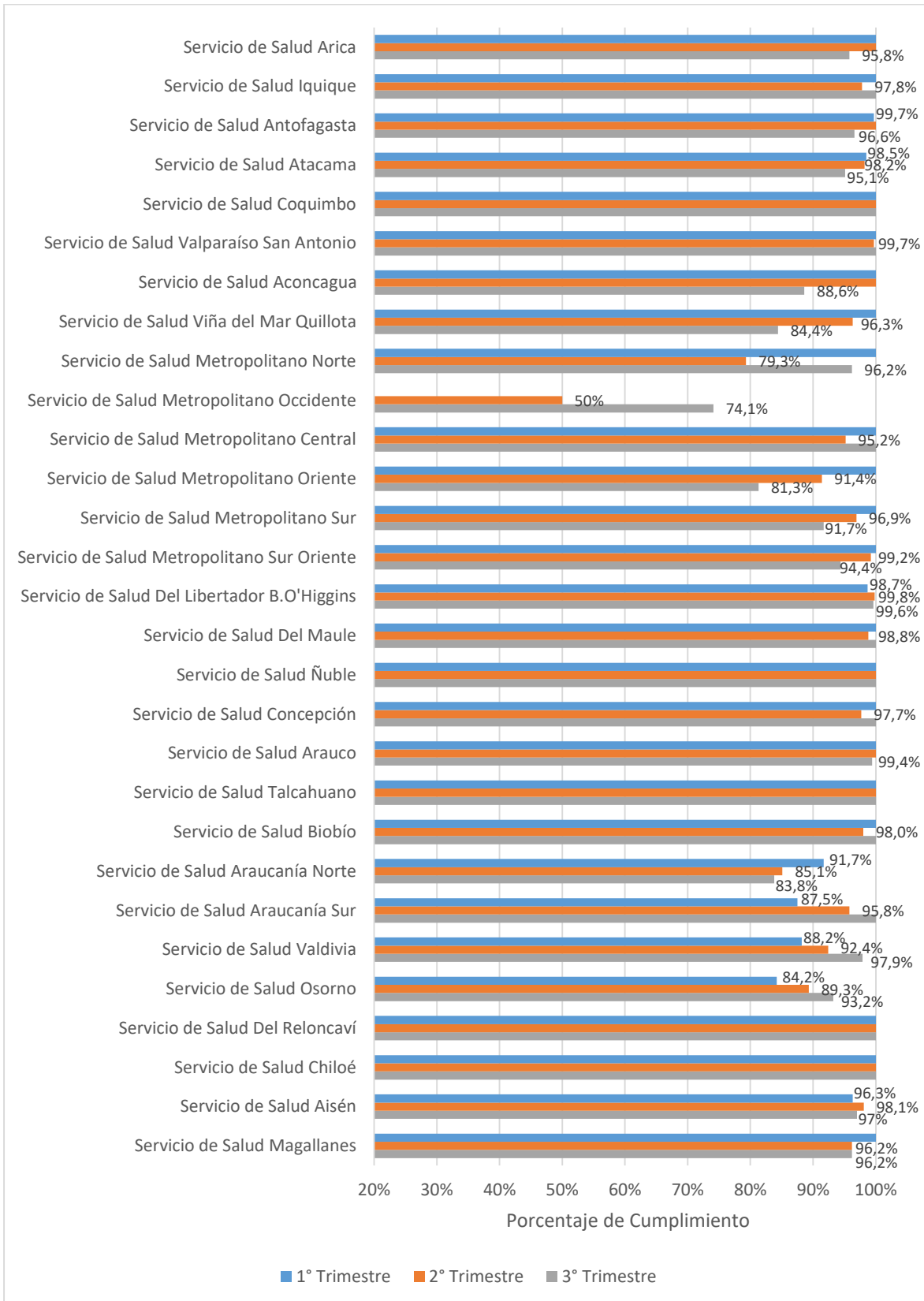
Respecto al cumplimiento de las SEREMIs, solo la SEREMI de Salud de Valparaíso presenta un 100% de cumplimiento de sus actividades en este periodo, a diferencia de los trimestres anteriores donde cuatro SEREMIs cumplieron el 100% de sus actividades en el primer y segundo trimestre. Se destaca un mayor porcentaje de cumplimiento en relación al segundo trimestre por parte de las SEREMIs de Tarapacá y Antofagasta. Las restantes SEREMIs de Salud presentan un menor porcentaje de cumplimiento en relación al periodo anterior como muestra el gráfico 4.

Gráfico 4. Cumplimiento trimestral planes operativos SEREMIs de Salud, 2018.



Respecto a los Servicios de Salud, doce de ellos, los Servicios de Iquique, Coquimbo, Valparaíso-San Antonio, Metropolitana Central, Maule, Ñuble, Concepción, Talcahuano, Biobío, Araucanía Sur, Reloncaví y Chiloé presentan un 100% de cumplimiento. Además, cuatro Servicios de Salud presentan un mayor porcentaje de cumplimiento en relación al segundo trimestre. En contra parte, trece Servicios de Salud, presentan un menor porcentaje de cumplimiento de actividades en relación al periodo anterior, como se detalla en el gráfico 5. Clarificar que en el primer trimestre, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente no tenía planificadas actividades a ejecutar en dicho periodo.

Gráfico 5. Cumplimiento trimestral planes operativos Servicios de Salud, 2018.



Actividades Informadas

Realizando la verificación en la ejecución de las actividades planificadas por los diferentes organismos, se ha encontrado la existencia de actividades que cuentan sobre mil repeticiones a ejecutar por mes, lo que en sí, expresaría una relación mayor a treinta actividades por día. Esto genera la incertidumbre, en que la formulación de las actividades no sea correctamente realizada, ya que, si consideramos que las actividades son planificadas y ejecutadas por usuario, no se lograría desarrollar a cabalidad sobre mil actividades por mes, tomando en cuenta además, que se debe presentar un documento adjunto por acción como medio verificador. Es por ello, que instamos a los equipos a revisar sus Planificaciones Operativas en pos de una buena Formulación y Cumplimiento de sus actividades.

Actividades pendientes de informar y/o revisar

Una vez finalizado el plazo máximo de informar y revisar las actividades al 19 de octubre del presente año, el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud valida las actividades enviadas desde los organismos. A su vez, procede a observar aquellas actividades aún pendientes de informar y revisar por los diferentes niveles, lo cual se muestra en detalle por nivel en la tabla 1.

Tabla 1. Actividades pendientes de informar en el tercer trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Pendientes de Informar	Pendientes de Revisar
Nivel Central	0	0
SEREMIs de Salud	0	0
Servicios de Salud	32	12
Total	32	12

Al comparar con el segundo trimestre de 2018 (26 actividades pendientes de informar y 5 actividades pendientes de revisar), existe un aumento respecto al número de actividades pendientes de informar y revisar. Este aumento corresponde a los Servicios de Salud, ya que tanto el Nivel Central, como las SEREMIs de Salud informaron todas las actividades correspondientes al tercer periodo.

Reprogramación

Al realizar una revisión del porcentaje de reprogramación ocurrida en el tercer trimestre, se obtiene un 43,6% de reprogramación, aumentando 8,7 puntos porcentuales en relación al segundo trimestre (34,9%) a nivel país. Al observar este dato según nivel, se aprecia que el Nivel Central es quien presenta una mayor reprogramación porcentual (tabla 2).

Tabla 2. Actividades planificadas y reprogramación tercer trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Actividades Informadas	Actividades Reprogramadas	Porcentaje de Reprogramación
Nivel Central	203	108	53,2%
SEREMIs de Salud	1.905	886	46,5%
Servicios de Salud	1.180	438	37,1%
Total	3.288	1.432	43,6%

Es importante destacar que el porcentaje de reprogramación descrito, corresponde al cambio que sufre el número de veces que se realizará una actividad según cronograma, por lo que no necesariamente significa que una actividad completa fue reprogramada. A su vez, se debe contemplar que algunas actividades se reprogramaron dentro del mismo trimestre, por lo que la actividad no necesariamente fue reprogramada a otro corte.

Revisión de Medio de Verificación

Como parte del proceso de validación de los reportes emitidos por los distintos organismos, se procedió a revisar los Medios de Verificación, seleccionando al azar, tres actividades por organismo. Al hacer la revisión de una muestra de 162 actividades, equivalente al 4,9% del total de actividades informadas en este tercer trimestre, la tabla 3 nos muestra el porcentaje de actividades con observaciones por Nivel, en relación al total de la muestra revisada:

Tabla3. Actividades revisadas con observaciones en el tercer trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Actividades revisadas	Actividades con observaciones	Porcentaje actividades con observaciones
Nivel Central	30	12	40%
SEREMIs de Salud	45	15	33,3%
Servicios de Salud	87	47	54%
Total	162	74	45,6%

En el presente corte, existe un considerable aumento en 15,6 puntos porcentuales en las actividades con observaciones, en comparación al segundo trimestre, donde se observaron un 30% de actividades del total revisado, reiterándose algunas observaciones que tienen relación con:

1. Incongruencia entre el Medio Verificador estipulado y el presentado como documento adjunto. En algunos casos la información presentada, no daba cuenta de lo comprometido para dar cumplimiento a la actividad. Ejemplo: Documentos con información general, sin responsable, ni desarrollo de información, como planillas Excel o tablas en Word sin respaldo, en sí, sin el contenido necesario según lo establecido en Instructivo de Medios de Verificación.
2. Error en la fecha de ejecución indicada en el cronograma. Al revisar los Medios Verificadores existieron algunas actividades que se realizaron en distinta fecha a lo informado en el cronograma SIMPO.
3. El medio verificador presentado, no evidencia la totalidad de repeticiones ejecutadas de las actividades informadas en SIMPO. Ejemplo: Se informa en el cronograma en una actividad el cumplimiento de 100 acciones. No obstante, el medio verificador da cuenta de solo 75 acciones ejecutadas.

Estas observaciones fueron comunicadas a los referentes de la Estrategia Nacional de Salud de cada organismo, de modo tal, que los equipos responsables aporten con antecedentes que clarifiquen lo reportado y/o tomen ciertos resguardos en los cortes sucesivos. Todos los equipos respondieron a las observaciones realizadas, pudiendo subsanar lo reportado.

Presupuesto Ejecutado

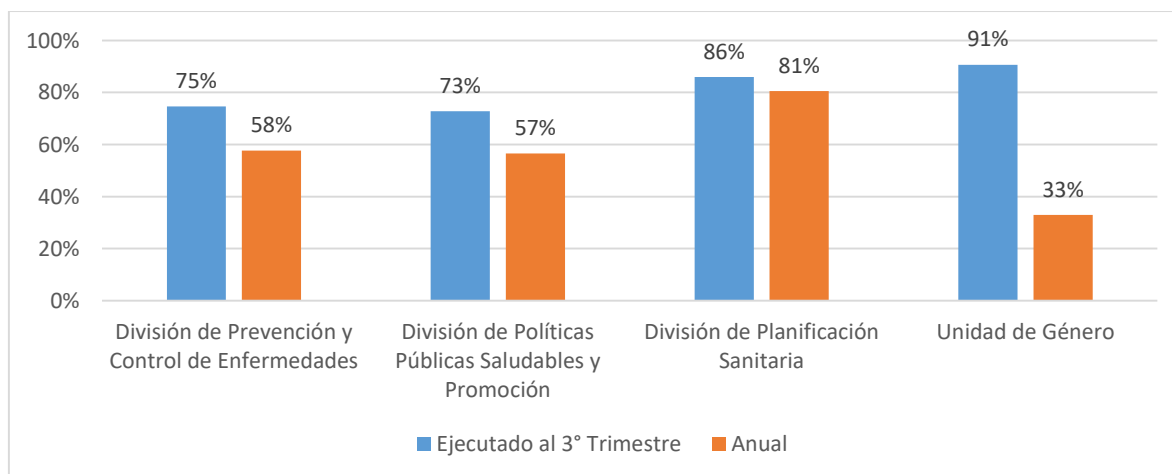
A continuación, se informa el presupuesto ejecutado al tercer trimestre del 2018 por las SEREMIs de Salud, Divisiones de la Subsecretaría de Salud Pública y Unidad de Género, reportadas en SIMPO. Dicha información corresponde a los presupuestos asociados a las actividades formuladas en el marco de la Estrategia Nacional de Salud (actividades ENS), por lo tanto, puede existir diferencias entre la información proporcionada en el actual informe, con los costos globales que tiene cada organismo, ya que no incorpora la ejecución presupuestaria de aquellas actividades formuladas como No ENS; o a través del SIGFE, considerando que esta última, presenta el presupuesto ejecutado de la totalidad de acciones realizadas por cada organismo.

En este contexto, cabe recordar que el Plan Real presenta las actividades con los respectivos montos ajustados a emplear durante el periodo. En base a esta información como referencia, se va reportando la ejecución de dichos montos en el SIMPO.

Presupuesto Ejecutado Nivel Central

En cuanto a lo ejecutado por parte del Nivel Central, cuatro organismos presentan actividades programadas en su Plan Real asociadas a presupuesto bajo el subtítulo 22. En lo relacionado a este subtítulo, se aprecia en el gráfico 6, que la División de Planificación Sanitaria es quien presenta un mayor porcentaje de ejecución al tercer trimestre sobre lo planificado, alcanzando un 81% ejecutado sobre lo planificado anualmente.

Gráfico 6. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 por organismos Nivel Central al tercer trimestre, 2018.

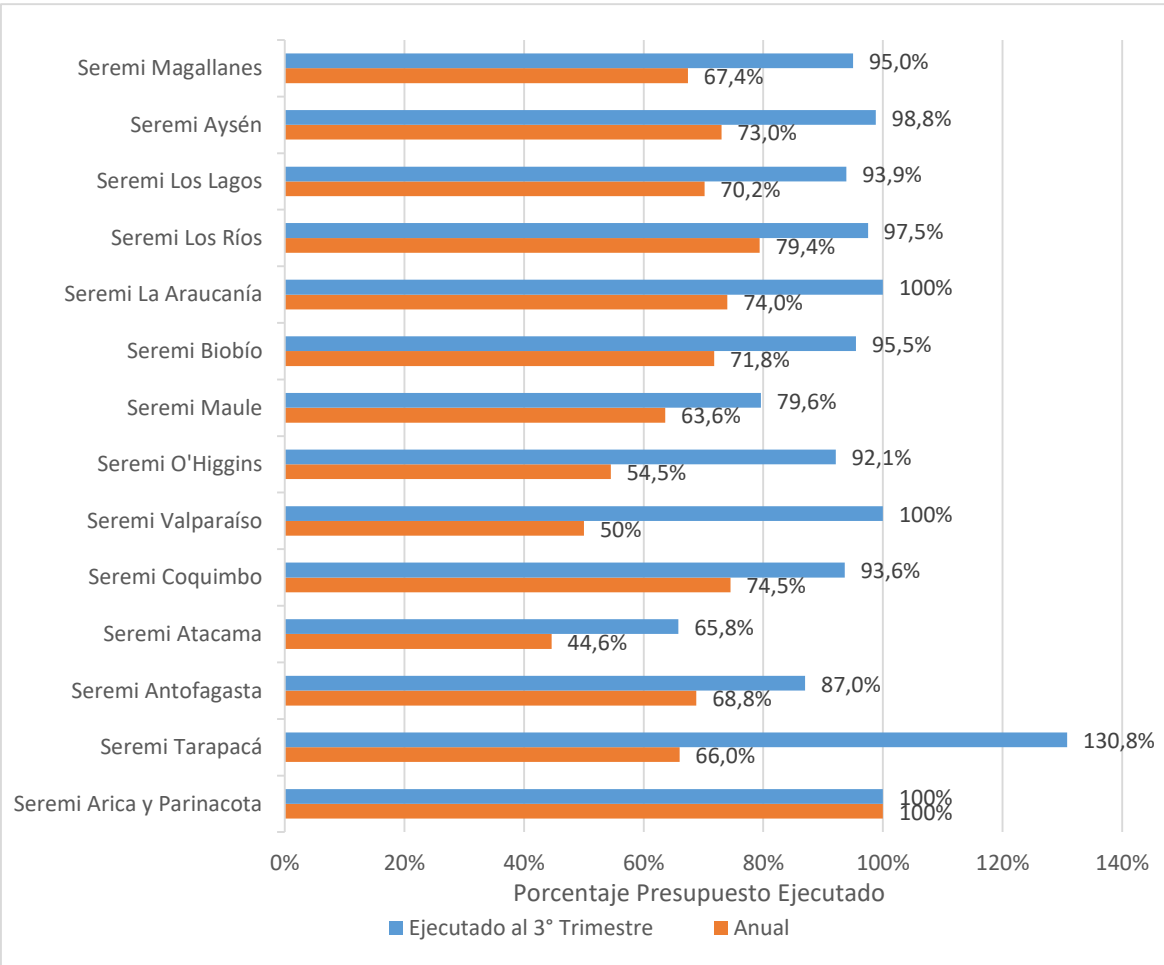


La División de Políticas Públicas Saludables y Promoción es la única que presenta actividades programadas bajo el subtítulo 29, el cual presenta una ejecución del 93,1% al tercer trimestre, representando un 93% del presupuesto planificado para el año.

Presupuesto Ejecutado SEREMIs de Salud

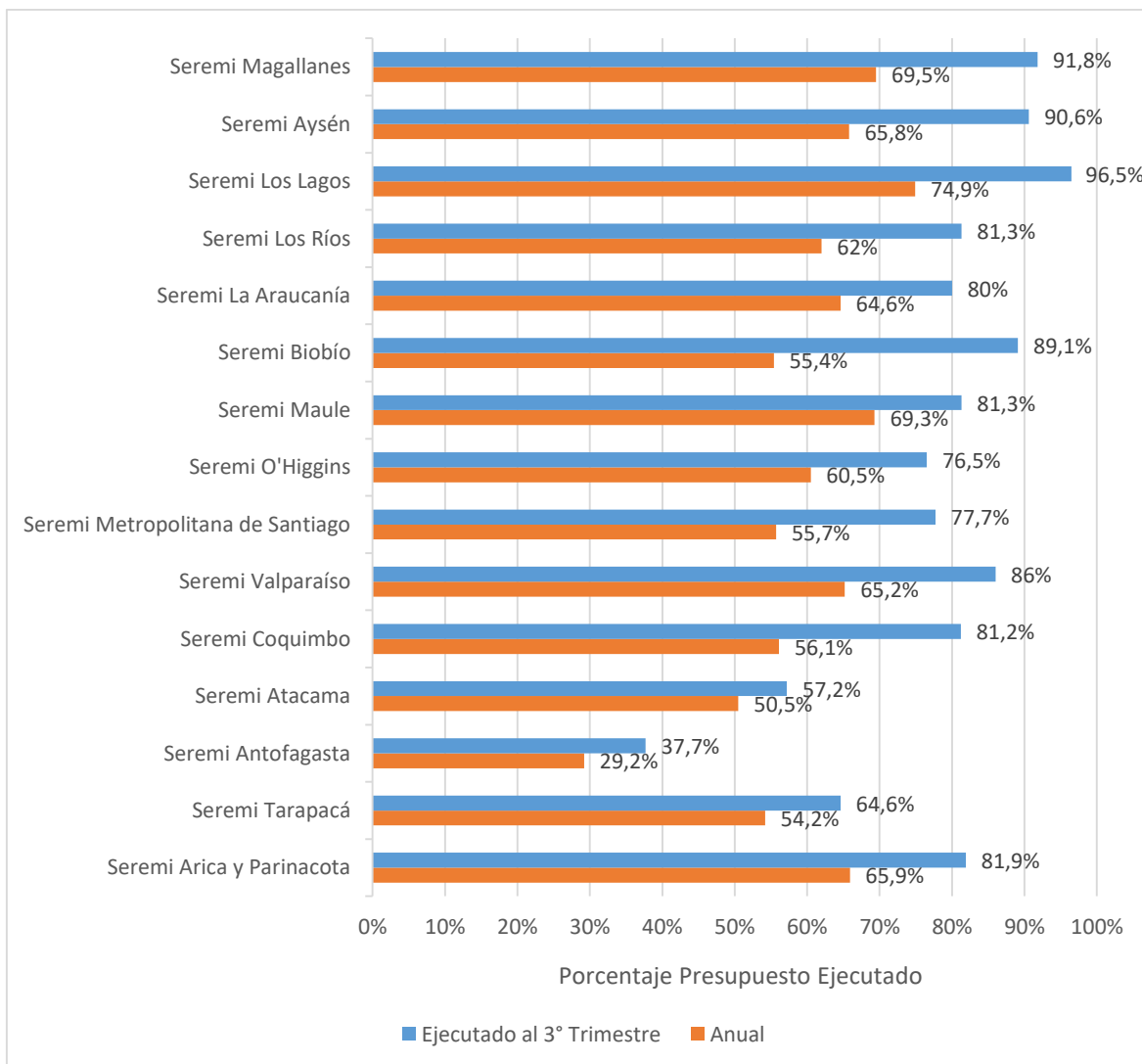
Al revisar la ejecución presupuestaria de las SEREMIs de Salud respecto a las actividades establecidas en el SIMPO para el subtítulo 21, señalamos que solo la SEREMI Metropolitana no presenta actividades planificadas asociadas a este subtítulo. El gráfico 7, nos muestra el detalle por SEREMIs, resaltando que la SEREMI Arica y Parinacota presenta un 100% de ejecución presupuestaria de sus actividades planificadas anualmente. Respecto a lo ejecutado al tercer trimestre, diez SEREMIs de Salud presentan sobre un 90% de ejecución, en donde se destaca la SEREMI Tarapacá quien ejecutó un 130%, un 30% más de lo contemplado a ejecutar, según lo planificado bajo este subtítulo.

Gráfico 7. Ejecución presupuestaria subtítulo 21 SEREMIs de Salud al tercer trimestre, 2018.



En relación al subtítulo 22, observamos en el gráfico 8, que las SEREMIs Los Lagos, Aysén y Magallanes presentan sobre un 90% de ejecución presupuestario respecto a lo planificado al tercer trimestre. Le siguen, con sobre un 75%, las SEREMIs Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Respecto a la ejecución en relación a la planificación anual, se destaca la SEREMI Los Lagos, quien ha ejecutado un 74,9%.

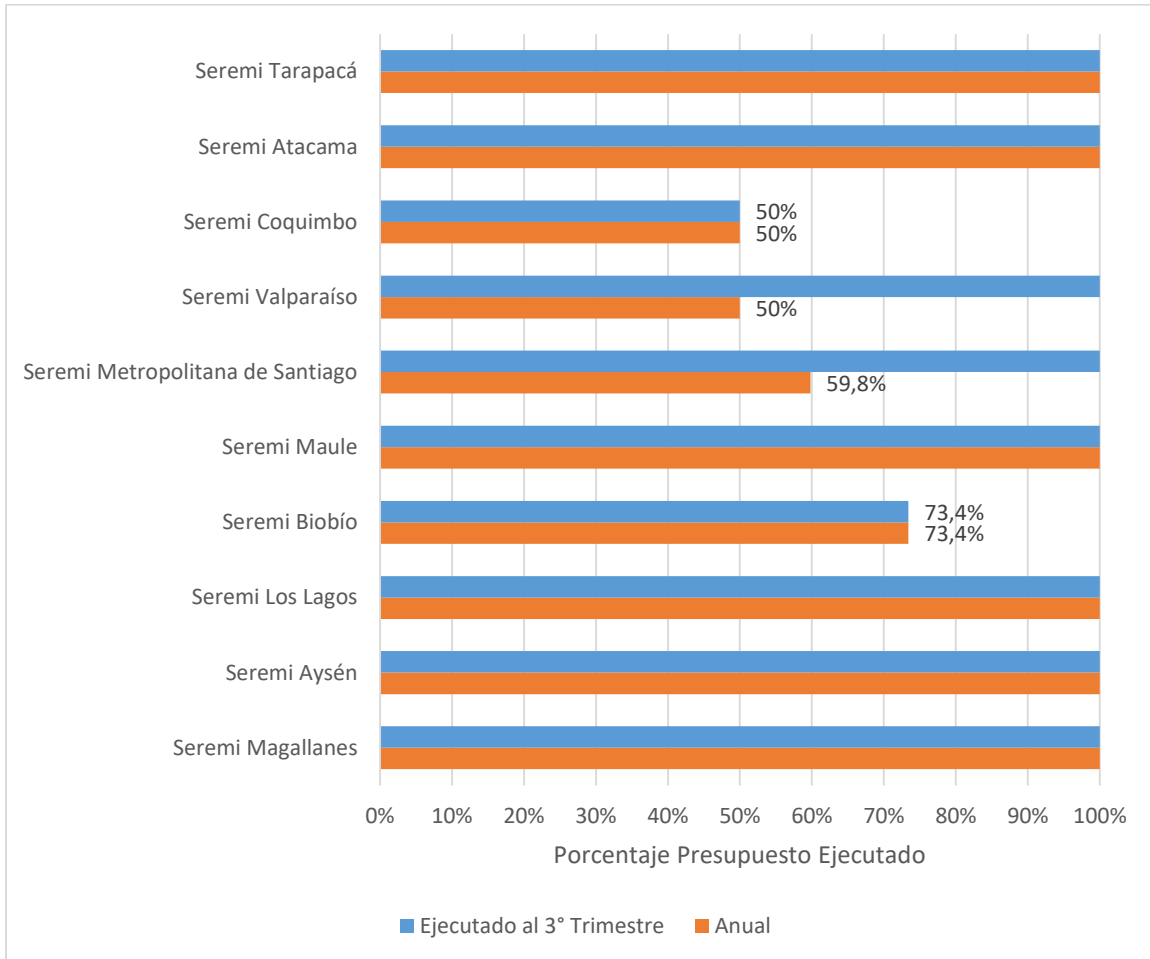
Gráfico 8. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 SEREMIs de Salud al tercer trimestre, 2018.



En referencia al subtítulo 29, se presenta en el gráfico 9 solamente aquellas SEREMIs que planificaron actividades con presupuesto bajo este subtítulo. Se observa que las SEREMIs de Salud Atacama, Maule, Los Lagos, Aysén y Magallanes presentan un 100% de ejecución según lo

planificado anualmente. En relación a las SEREMIs de Salud de Valparaíso y Metropolitana cumplen un 100% de presupuesto ejecutado acumulado al tercer trimestre de 2018.

Gráfico 9. Ejecución presupuestaria subtítulo 29 SEREMIs de Salud al tercer trimestre, 2018.



Es necesario mencionar que la SEREMI Tarapacá informó un 100% presupuesto ejecutado bajo este subtítulo. No obstante, la actividad informada, al ser formulada, se catalogó como que la actividad no requería presupuesto subtítulo 29. En este caso, dicha SEREMI también tendría 100% de ejecución en el subtítulo analizado.

Conclusiones

La totalidad de SEREMIs de Salud, Servicios de Salud y Divisiones del Nivel Central reportaron actividades de sus Planes Operativos en lo que respecta al tercer trimestre 2018.

El cumplimiento total país para el tercer trimestre fue de un 96,1%.

El cumplimiento de actividades por Eje Estratégicos, solo tres presentan un aumento en el porcentaje de cumplimiento: los Ejes de Equidad y Salud en todas las Políticas, Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria e Institucionalidad del Sector de Salud. El resto presenta una disminución en su porcentaje de cumplimiento, en mayor consideración el Eje Estratégico “Emergencias, Desastres y Epidemias” con una baja en 7,8 puntos porcentuales.

Se presentan actividades ejecutadas sobre mil repeticiones por mes, no obstante, no se presenta la misma cantidad de Medios Verificadores que certifiquen la realización de todas las repeticiones por actividad.

El 43,6% de las actividades fueron reprogramadas en relación al total de actividades informadas en el tercer trimestre.

El 45,6% de las actividades revisadas, presentaron observaciones, mayoritariamente en relación al Medio de Verificación, error en el reporte en la fecha de ejecución de la actividad y diferencias entre lo reportado como ejecutado en el cronograma versus a lo indicado en el medio verificador.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el Nivel Central presenta actividades planificadas asociadas a subtítulo 22 y 29, con una ejecución sobre el 73% acumulado al tercer trimestre en el subtítulo 22 y sobre 93% en el subtítulo 29 al mismo periodo.

En las SEREMIs de Salud, en cuanto a la ejecución bajo el subtítulo 21, en su mayoría ejecutaron sobre un 90% al tercer trimestre. En el subtítulo 22, doce SEREMIs de Salud presentan sobre un 75% de ejecución al tercer trimestre. En el subtítulo 29, siete de nueve SEREMIs que planificaron bajo este subtítulo ejecutaron un 100% en relación a lo planificado al tercer trimestre.

Recomendaciones

Incentivar los análisis locales en base al informe presentado, y así, fortalecer el futuro proceso de Cumplimiento al momento de informar las actividades planificadas por cada organismo en el último corte 2018.

Analizar los obstaculizadores de los cumplimientos y ejecuciones presupuestarias dentro de su organismo.

Establecer plazos internos en los procesos de la Planificación Operativa, para evitar actividades Pendientes de Informar y Revisar por cada organismo, recordando que nos encontramos en el último trimestre a reportar.

Revisar y validar cada reporte de actividad, para eliminar las incoherencias entre las fechas establecidas en el cronograma y lo emitido en el Medio de Verificación. Especialmente en los casos descritos en que se dice que se cumplió con el total de repeticiones, pero el medio de verificación no se condice con aquello.

Recordar que para las actividades que tienen asociado presupuesto, este debe ser revisado previo a informar, de modo que se refleje efectivamente las ejecuciones presupuestarias de las actividades establecidas en el SIMPO.

Reforzar en el proceso de Formulación de Planificación Operativa 2019, tanto el número de repeticiones de actividad a realizar por mes, como la asignación adecuada de presupuesto, de modo tal, no genere grandes diferencias en relación a lo ejecutado.

Si se requiere asistencia en los diferentes procesos de la Planificación Operativa o dudas asociadas al SIMPO, solicitar ayuda al Departamento de la Estrategia Nacional de Salud.